

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)

填 报 人: 田凤飞

联系电话: 0751-5553843

填报日期: 2021-1-20



一、部门基本情况

（一）部门职能

乐昌市中医院始建于1952年，前身是乐城镇医院，于1988年6月改名为乐昌县(市)中医院。医院地处城区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教学、科研于一体的“二级甲等中医医院”、国家卫生部确定的“爱婴医院”。医院核定人员编制300人，到2020年12月止，全院实际在岗职工408人，其中在职在编人员239人，编外人员169人。全院卫生专业技术人员357人，占全院职工89%；核定床位350张，实际开放307张。下设25个医疗卫生业务科室。承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供区域内常见病、多发病、慢性病的中医诊疗等中医药服务为主，同时负责危急重症患者的抢救，疑难复杂疾病向上转诊服务。同时加强财务管理，完善成本核算与绩效分配办法；严格执行医疗收费标准和政府统一采购制度，强化监督管理；搞好院科两级核算，控制医疗成本；做好成本效益分析，坚持“总量控制一结构调查”。2020年是医疗卫生事业进入改革、发展的关键一年，我院将认真贯彻党的十九大精神和国家卫生工作的各项方针政策，遵循医院的公益性质和社会效益原则，



全面落实科学发展观，以医院发展作为第一要务，以加快发展为主线，质量、安全与和谐为主题，以重点学科建设为抓手，管理和技术创新为动力，以新思路、新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，开创医院工作的新局面。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年我院的年度总体工作目标：开展医院经济管理年活动，按照医院二级甲等评审验收标准开展迎检工作，确保各项指标全面达到二级甲等医院标准；继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提高医疗质量；强化服务意识，优化服务质量；有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；加强重点学科和重点专科建设工作，打造医院核心竞争力，推进医院工作取得新的发展；继续提升医院综合实力；在学科建设、技术创新、经营理念、分配方案改革等方面取得新突破，硬件设施进一步完善，服务态度进一步加强，经济效益和社会效益明显提高，医院综合实力及可持续发展能力明显增强，职工待遇进一步提高。全院业务收入增长 5%，达到 12000 万元。

重点工作任务：（1）积极争取政府支持，通过增收节支等途径筹措资金，努力改善医疗业务用房紧缺的状况，以适应医疗业务发展的需要，力争实现本院的今年的重点工作任务。



(2) 加强人才引进，补充后备力量。

(3) 完成急诊科升级改造工程、发热门诊建设、PCR 实验室核酸检测系统及检验科提升改造项目的建设。

(4) 加快医院信息化建设。

(5) 改善医院内部环境。

(6) 加强职工队伍建设。

抓好开源节流工作，以培育新的技术服务为引擎，带动医院经济持续快速健康发展。严格控制医院运行成本，多渠道筹集建设发展资金，积极争取国家项目建设资金。夯实硬件设施，加强基础设施建设。购置全新 C 型臂 X 射线机、前列腺等离子电切镜系统等大型医疗设备；做好医院新一轮基础设施改造规划。

（三）部门整体支出绩效目标

财政专项各项绩效目标、指标与医院职能、中期规划、年度工作计划是密切相关的、在逻辑上存在一定的合理性，目标明确，在新冠疫情还没有得到完全控制的情况下，为了方便广大人民群众就医，建设发热门诊和 PCR 实验室核酸检测系统及检验科提升改造项目是非常有要的。

（四）部门整体支出情况

医院的预算收支构成：收支构成包含两个部分，一部分是财政项目收支，一部分是医疗业务收支，我院属于财政二类事业单位，业务运转主要来自自筹资金，医疗业务收入是



资金的来源；与 2019 年同期相比较，基本支出略有一点下降，原因是因为受新冠肺炎疫情的影响，上半年的儿科、妇产科与往年同期收入下降幅度较大；发热门诊没有建设好，资源流失到外院就诊，医疗业务收入在同期没有增长的的前提下，节约不必要的、不急需的开支就是 2020 年的工作任务。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

医院制定了相关的资金管理制度、财政专项资金管理制度、收费员管理制度、固定资产管理制度、内部控制制度等一系列管理制度。支出必有预算，重大资金事项集体决策。固定资产由所用科室负责保管。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

从经济性方面，我院的 2020 年总体支出情况还算能够维持日常运转和开支，效率性方面整体来说还是可以的，效益性方面虽说 2020 年的医疗业务收入相比去年只是增长了 1.85%，但是在受新冠肺炎疫情的影响下还能够比去年有所增长，表现出本院职工的积极向上、坚持不懈、迎难而上的工作的作风。

（三）自评结论

部门绩效目标评价工作是事业单位会计工作普遍存在的一个软肋，对于怎样表述医院整体绩效目标指标方面还有



所欠缺，绩效指标分类总结还有待加强。希望财政部门能够多组织进行相关方面知识培训。

三、存在问题及改进意见

本院年度工作执行情况总体良好，但在项目支出中还存在使用不及时的情况，这主要是与主管科室沟通不够，文件传达不及时有关，另外就是单位内部分管科室和执行科室在项目执行过程中有的开展较慢或规划不够清晰，现已就存在的问题进行总结改进，以提高资金使用的效率。我们今后将高度重视、面对现实、实事求是、抓住机遇、与时俱进，努力工作，不断推进中医院的卫生事业发展。总之，在今后的工作中，将会总结经验，再接再厉，更好地为全市广大人民群众服务。

